

ZARZĄDZENIE Nr 27/2021
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305) oraz w związku z § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na rok 2021, **Nr 152/XXI/2020** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 18 grudnia 2020 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – **34 191,45 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **18 112 899,45 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 17 615 031,45 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 497 868,00 zł

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – **34 191,45 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 058 688,45 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 17 693 031,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 2 365 657,00 zł

§ 3 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2021 Rady Gminy w Dzierżąźni

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 zwiększono wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z 18 czerwca 2021 roku (pismo WF-I.3112.15.13.2021 z 21 czerwca 2021 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 25 058,45 zł

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2021 z 29 czerwca 2021 r. (pismo WF-I.3112.20.13.2021 z 30 czerwca 2021 r.), kwota dotacji 9 133,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 18 112 899,45 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 615 031,45 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 497 868,00 zł

WYDATKI

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 25 058,45 zł.

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85513 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększa się wydatki w kwocie 9 133,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 058 688,45 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 693 031,45 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 365 657,00 zł

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2021
Wójta Gminy Dzierżanina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych Gminy Dzierżanina w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
	2	3	4	bieżące					
801			Oświata i wychowanie	195 121,00	0,00	0,00	25 058,45	220 179,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkieletowych	0,00	0,00	0,00	25 058,45	25 058,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	25 058,45	25 058,45	
855			Rodzina	5 148 530,00	0,00	0,00	9 133,00	5 155 663,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Środki na zabezpieczenie zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	0,00	0,00	9 133,00	23 833,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	0,00	0,00	9 133,00	23 833,00	
			bieżące razem:	17 560 840,00	0,00	0,00	34 191,45	17 615 031,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			majątkowe						
			majątkowe razem:	497 868,00	0,00	0,00	0,00	497 868,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	
			Ogółem:	18 078 708,00	0,00	0,00	34 191,45	18 112 899,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WGJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w wydatkach budżetowych Gminy Dzierżążnia w 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 118 075,29	5 932 775,29	4 975 686,29	957 089,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 118 075,29	5 932 775,29	4 975 686,29	957 089,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	4 975 686,29	982 147,45	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	4 975 686,29	982 147,45	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 371 126,00	5 361 993,00	186 100,00	178 208,86	0,00	4 987 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 371 126,00	5 361 993,00	186 100,00	178 208,86	0,00	4 987 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	17 658 840,00	11 683 451,86	7 913 226,00	3 770 226,86	0,00	5 605 368,14	335 000,00	0,00	0,00	35 000,00	2 365 657,00	2 365 657,00	64 368,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 658 840,00	11 683 451,86	7 913 226,00	3 770 226,86	0,00	5 605 368,14	335 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 365 657,00	2 365 657,00	64 368,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 024 497,00	17 658 840,00	11 683 451,86	7 913 226,00	3 770 226,86	335 000,00	5 605 368,14	0,00	0,00	35 000,00	2 365 657,00	2 365 657,00	64 368,00	0,00	0,00		
				34 191,45	34 191,45	0,00	34 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 058 688,45	17 693 031,45	11 717 643,31	7 913 226,00	3 804 417,31	335 000,00	5 605 368,14	0,00	0,00	35 000,00	2 365 657,00	2 365 657,00	64 368,00	0,00	0,00		

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 498,37
	01095		Pozostała działalność	472 498,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 498,37
750			Administracja publiczna	49 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 009,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 969,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 969,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00
801			Oświata i wychowanie	25 058,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 058,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 058,45
855			Rodzina	5 152 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 658 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 658 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 833,00
Razem:				5 701 164,82

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 498,37
	01095		Pozostała działalność	472 498,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,50
		4430	Różne opłaty i składki	463 233,70
750			Administracja publiczna	49 978,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	767,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00
801			Oświata i wychowanie	25 058,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 058,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 058,45
855			Rodzina	5 152 863,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 658 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 284,14
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 833,00
Razem:				5 701 164,82

WÓJTA
mgr inż. Arkadiusz Sobiecki